

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于回购公司股份达1%暨回购进展情况的公告

证券代码:002194 证券简称:ST凡谷 公告编号:2018-129
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日、2018年12月3日分别召开了第三届董事会第十四次(临时)会议、2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,《关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的相关事项的议案》等议案。公司于2018年12月12日,公告了《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2018-127),具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的指定网页。

回购股份的进展情况公告如下:
 截止2018年12月21日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为6,322,800股,占公司回购前总股本的比例为1.1197%,成交的最高价为30.30元/股,最低价为16.10元/股,支付的总金额为39,197,720.0元(含交易费用)。
 公司将严格按照《回购股份预案》,继续推动实施回购计划,并将根据实施情况及时履行信息披露义务。敬请关注公司投资者关系互动平台。
武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月二十二日

浙江永强集团股份有限公司关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

证券代码:002189 证券简称:浙江永强 公告编号:2018-088
 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币6,500万元(含本数)的闲置募集资金购买低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2018年4月12日公司刊登在指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的指定网页。
 2018年12月17日,公司控股子公司宁波强邦户外用品有限公司(简称“宁波强邦”)与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行(以下简称“中国农业银行”)签订协议,宁波强邦利用闲置募集资金700万元购买中国农业银行保本保收益理财产品。现将有关事项公告如下:

理财产品名称:中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品
 产品代码:R1411424
 资产管理人:中国农业银行
 币种:人民币
 产品类型:保本保收益型
 预期最高年化收益率(扣除各项费用后):3.15%(中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率)。
 7、产品起息日及产品到期日:2018年12月18日至2019年3月18日
 8、投资范围:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用评级、非公开定向债务融资工具、低风险同业资产、利率债等可锁定风险收益的外资货币市场工具,审慎进行其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具,非标准化债权资产,以及符合监管要求的信托计划及其他资产投资。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高信用等级非公开定向债务融资工具、基金、存款,投资比例均25%-55%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权资产及其他固定收益类投资工具,投资比例均40%-70%;以上投资比例在-10%、10%区间内浮动。中国农业银行根据相关投资资产投资比例调整资产配置。
 9、还本付息:本理财产品约定持有期间按月支付,产品终止日(含)终止日进行最后一次性支付理财产品本金及收益。本理财产品到期前不分配收益。
 10、购买理财产品金额:柒佰万元(人民币柒佰万元)
 11、资金来源:闲置募集资金
 12、提前终止权:本理财产品不对投资者提供提前终止权。中国农业银行有权在提前终止日行提前终止权,终止该产品。(提前终止日及产品到期前两个自然月最后一个工作日,公告存续期不跨月)

上海柘中集团股份有限公司关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的进展公告

证券代码:603555 证券简称:柘中股份 公告编号:2018-142
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、概述
 为借助专业投资机构提升公司的投资价值,加强公司在科技和创新产业的投资和发展能力,促进公司转型升级,经第三届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,由公司以人民币30,000万元与普通合伙合伙人(上海)股权投资管理有限公司(以下简称“普通合伙”)及苏民股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏民股权投资”)共同投资设立苏民股权投资(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙),与自有资金及苏民股权投资等共同对外投资。具体内容详见公司于2018年11月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏民股权投资(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)对外投资公告》(公告编号:2018-140)。
 二、进展情况
 公司于前日收到投资本金通知,苏民股权投资(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)首期到账10.32亿元)已在“中国证券投资基金业协会”完成私募基金备案手续,备案信息如下:

基金名称:苏民股权投资(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)
 备案编码:SN184569
 备案日期:2018年12月20日
 基金管理人名称:上海)股权投资基金管理有限公司
 普通合伙人名称:上海)股权投资管理有限公司
 基金备案尚未开展展业公示
 基金备案过程中会受到宏观经济的影响,投资标的选择、行业环境、投资标的公司经营管理、交易方案等都有可能发生变动导致投资风险较大,流动性较差等情况,可能导致基金无法达到预期收益的风险。公司将根据法律法规,严格执行事务合伙人对合格投资者身份调查义务,维护公司投资资金的安全,并根据基金进展和运行情况及时履行信息披露义务。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日

成都云图控股股份有限公司关于获得政府补助的公告

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2018-062
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、获得补助的基本情况
 根据《成都高新区文化体育广播电视新闻出版局关于申请拨付云图控股文化产业项目开办费的通知》(高新文函[2018]46号),成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于12月收到成都高新区文化体育广播电视新闻出版局《文化产业开办费补助单》1,000万元。本次政府补助与公司日常经营业务相关,不具有持续性。截至本公告日,上述政府补助资金已全部到账。
 二、补助的类型及其对公司的影响
 1、补助的类型及其对公司的影响
 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不属于购建或以其他方式形成长期资产,故认定为与收益相关的政府补助。
 2、补助的确认时点
 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与收益相关的政府补助,用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用;公司日常活动相关的政府补助计

入其他收益。本次获得的文化产业项目开办费奖励资金1,500万元与日常经营活动相关,用于补偿公司电竞项目前期发生的开办费,因此全部作为其他收益计入当期损益,具体会计处理以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
 3、补助对公司的影响
 本次获得的政府补助直接计入当期损益,预计增加2018年度利润总额1,500万元。
 4、风险提示及其他说明
 (1)公司将根据相关法律法规及政府部门的安排,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。
 (2)上述财务数据未经审计,具体会计处理对公司2018年度利润产生的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 三、备查文件
 1、本次补助的政府文件;
 2、会计处理。
成都云图控股股份有限公司董事会
2018年12月22日

贵人鸟股份有限公司关于首次公开发行募集资金专用账户的公告

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2018-008
 债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、首次公开发行募集资金基本情况
 2014年1月,经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]37号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)9,900万股,发行价格为人民币10.60元/股,发行募集资金总额为94,340万元,扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元。
 上述募集资金于2014年1月21日全部到位,并经天健会计师事务所特殊普通合伙出具了天健验(2014)13-6号《验资报告》审验。
 二、募集资金的存放及管理模式
 为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件,公司制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)。根据《募集资金管理办法》的规定,公司将首次公开发行募集资金存放于募集资金专户,并与保荐机构华创证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司晋江支行、中国建设银行股份有限公司晋江支行、中国工商银行股份有限公司晋江支行、中国银行股份有限公司晋江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定执行。
 截至本公告披露日,公司首次公开发行募集资金专户的开设情况如下:

长期性补充流动资金。鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已经终止或结项完毕,节余募集资金及产生的利息已按照规定全部转至公司基本账户,公司在兴业银行晋江支行开立、建设银行江陈路支行、工商银行晋江陈路支行开立的募集资金专户余额使用完毕,募集资金专户将不再使用,为便于银行理财,公司办理完毕上述三家银行募集资金专户的销户手续,并将该等事项知照保荐机构华创证券有限责任公司和保荐代表人。募集资金专户注销后,公司与保荐机构华创证券有限责任公司及募集资金专户存储银行签署的《三方监管协议》相应终止。
贵人鸟股份有限公司董事会
2018年12月21日

广东嘉应制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告

证券代码:002193 证券简称:嘉应制药 公告编号:2018-090
 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、筹划重大资产重组的基本情况
 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月22日召开的第四届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于继续筹划重大资产重组的议案》,同意公司继续筹划重大资产重组事项。具体内容详见公司于2018年12月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东嘉应制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2018-089)。
 二、进展情况
 截至本公告日,公司及各个中介机构在有序地开展走访、资料查阅等方式进行持续的现场尽职调查,推进标的资产的内外部核查,尽快完成尽职调查、剥离剥离工作,确保本次重组的核心资产权属清晰、合法合规,不存在权属纠纷、质押、冻结等权利限制,先行在业务上开展合作,就药品研发、市场、销售等环节开展全方位合作。
 公司与相关各方均积极推进本次重大资产重组,继续深入推进重组方案落实的相关事项,各项工作完成顺利,预计,评估后,将与交易对方就本次重大资产重组合作进行谈判,形成正式收购协议。公司董事会将会根据工作进展及时召开审议,审议本次重大资产重组的相关议案,并及时披露重大进展履行信息披露义务。
 三、风险提示
 公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,及时披露重组推进重大资产重组事项的进展情况,敬请广大投资者持续关注。鉴于公司重组工作复杂,公司重组工作存在不确定性,在变更或终止重组性,敬请广大投资者注意投资风险。
 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
广东嘉应制药股份有限公司 董事会
2018年12月21日

重大资产重组事项的《公告》(公告编号:2018-039)。
 一、复牌后重大资产重组进展情况
 截至本公告披露之日,公司及各个中介机构在有序地开展走访、资料查阅等方式进行持续的现场尽职调查,推进标的资产的内外部核查,尽快完成尽职调查、剥离剥离工作,确保本次重组的核心资产权属清晰、合法合规,不存在权属纠纷、质押、冻结等权利限制,先行在业务上开展合作,就药品研发、市场、销售等环节开展全方位合作。
 公司与相关各方均积极推进本次重大资产重组,继续深入推进重组方案落实的相关事项,各项工作完成顺利,预计,评估后,将与交易对方就本次重大资产重组合作进行谈判,形成正式收购协议。公司董事会将会根据工作进展及时召开审议,审议本次重大资产重组的相关议案,并及时披露重大进展履行信息披露义务。
 三、风险提示
 公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,及时披露重组推进重大资产重组事项的进展情况,敬请广大投资者持续关注。鉴于公司重组工作复杂,公司重组工作存在不确定性,在变更或终止重组性,敬请广大投资者注意投资风险。
 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
广东嘉应制药股份有限公司 董事会
2018年12月21日

贵人鸟股份有限公司关于首次公开发行募集资金专用账户的公告

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2018-009
 债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、首次公开发行募集资金基本情况
 2014年1月,经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]37号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)9,900万股,发行价格为人民币10.60元/股,发行募集资金总额为94,340万元,扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元。
 上述募集资金于2014年1月21日全部到位,并经天健会计师事务所特殊普通合伙出具了天健验(2014)13-6号《验资报告》审验。
 二、募集资金的存放及管理模式
 为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件,公司制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)。根据《募集资金管理办法》的规定,公司将首次公开发行募集资金存放于募集资金专户,并与保荐机构华创证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司晋江支行、中国建设银行股份有限公司晋江支行、中国工商银行股份有限公司晋江支行、中国银行股份有限公司晋江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定执行。
 截至本公告披露日,公司首次公开发行募集资金专户的开设情况如下:

长期性补充流动资金。鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已经终止或结项完毕,节余募集资金及产生的利息已按照规定全部转至公司基本账户,公司在兴业银行晋江支行开立、建设银行江陈路支行、工商银行晋江陈路支行开立的募集资金专户余额使用完毕,募集资金专户将不再使用,为便于银行理财,公司办理完毕上述三家银行募集资金专户的销户手续,并将该等事项知照保荐机构华创证券有限责任公司和保荐代表人。募集资金专户注销后,公司与保荐机构华创证券有限责任公司及募集资金专户存储银行签署的《三方监管协议》相应终止。
贵人鸟股份有限公司董事会
2018年12月21日

浙江鼎力机械股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2018-066
 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、筹划重大资产重组的基本情况
 浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议的于2018年12月14日以书面、邮件和电话方式召开,于2018年12月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
 二、监事会会议决议情况
 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权公司董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构华泰证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
 2、审议通过了《关于浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 3、审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》(公告编号:2018-069)。
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 4、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 5、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-070)。独立董事对上述事项进行了事前公开并发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。
 表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;关联董事许树根回避表决。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年12月22日

不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
 二、监事会会议决议情况
 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权公司董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
 2、审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》(公告编号:2018-069)。
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 3、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 4、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-070)。独立董事对上述事项进行了事前公开并发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。
 表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;关联董事许树根回避表决。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年12月22日

浙江鼎力机械股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2018-067
 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、筹划重大资产重组的基本情况
 浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议的于2018年12月14日以书面、邮件和电话方式召开,于2018年12月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
 二、监事会会议决议情况
 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权公司董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构华泰证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
 2、审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》(公告编号:2018-069)。
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 3、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 4、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-070)。独立董事对上述事项进行了事前公开并发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。
 表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;关联董事许树根回避表决。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年12月22日

不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
 二、监事会会议决议情况
 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权公司董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
 2、审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》(公告编号:2018-069)。
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 3、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 4、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-070)。独立董事对上述事项进行了事前公开并发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。
 表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;关联董事许树根回避表决。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年12月22日

浙江鼎力机械股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2018-068
 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、筹划重大资产重组的基本情况
 浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议的于2018年12月14日以书面、邮件和电话方式召开,于2018年12月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
 二、监事会会议决议情况
 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权公司董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构华泰证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
 2、审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》(公告编号:2018-069)。
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 3、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 4、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-070)。独立董事对上述事项进行了事前公开并发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。
 表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;关联董事许树根回避表决。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年12月22日

不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
 二、监事会会议决议情况
 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权公司董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
 2、审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》(公告编号:2018-069)。
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 3、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 4、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-070)。独立董事对上述事项进行了事前公开并发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。
 表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;关联董事许树根回避表决。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年12月22日

浙江鼎力机械股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2018-069
 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、筹划重大资产重组的基本情况
 浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议的于2018年12月14日以书面、邮件和电话方式召开,于2018年12月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
 二、监事会会议决议情况
 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权公司董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构华泰证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
 2、审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》(公告编号:2018-069)。
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 3、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 4、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-070)。独立董事对上述事项进行了事前公开并发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。
 表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;关联董事许树根回避表决。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年12月22日

不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
 二、监事会会议决议情况
 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权公司董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
 2、审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》(公告编号:2018-069)。
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 3、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 4、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-070)。独立董事对上述事项进行了事前公开并发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。
 表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;关联董事许树根回避表决。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年12月22日

浙江鼎力机械股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2018-068
 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、筹划重大资产重组的基本情况
 浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议的于2018年12月14日以书面、邮件和电话方式召开,于2018年12月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
 二、监事会会议决议情况
 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权公司董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构华泰证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
 2、审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》(公告编号:2018-069)。
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 3、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 4、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-070)。独立董事对上述事项进行了事前公开并发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。
 表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;关联董事许树根回避表决。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年12月22日

不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
 二、监事会会议决议情况
 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权公司董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
 2、审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》(公告编号:2018-069)。
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 3、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 4、审议通过了《关于聘任2019年度日常关联交易议案》
 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-070)。独立董事对上述事项进行了事前公开并发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。
 表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;关联董事许树根回避表决。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年12月22日

浙江鼎力机械股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2018-066
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、重要内容提示:
 ●是否需提交股东大会审议:否
 ●是否关联交易:是
 ●关联交易类型:日常关联交易
 ●关联交易概述:本次关联交易有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖,不会对公司独立性产生影响。
 ●Magni Telescopic Handlers S.p.A.(以下简称“Magni”)系浙江鼎力机械股份有限公司全资子公司,“浙江鼎力”参股公司,浙江鼎力持有其20%股权。公司董事长许树根先生为Magni董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)之规定,Magni为公司的关联方。
 一、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易履行的审议程序
 公司于2018年12月21日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易议案》,关联董事许树根先生回避表决,出席会议的其他董事一致同意该议案,该议案以票面同意、1票反对、0票弃权的方式表决通过。
 二、公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表如上审议意见同意的独立意见认为:公司2019年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,公司与关联方拟发生的日常关联交易将遵循等价有偿、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场、协商一致、互惠互利、互惠双赢、不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制,我们同意该议案。
 三、公司于2018年12月21日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易议案》,出席会议的其他董事一致同意该议案,该议案以票面同意、0票反对、0票弃权的方式表决通过。
 四、独立董事发表独立意见认为:公司2019年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,公司与关联方拟发生的日常关联交易将遵循等价有偿、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场、协商一致、互惠互利、互惠双赢、不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制,我们同意该议案。
 五、备查文件
 (一)浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;
 (二)浙江鼎力机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议;
 (三)浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年12月22日

9、最近一个会计年度的主要财务数据
 截止2017年12月31日,Magni总资产:357,949万元,净资产:3,030.85万元,营业收入:9,083.97万元,净利润652.92万元。
 (二)与上市公司的关联关系
 Magni董事为浙江鼎力全资子公司,浙江鼎力持有其20%股权。公司董事长许树根先生为Magni董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)之规定,Magni为公司的关联方。
 (三)履约能力分析
 Magni是意大利的知名智能制造装备企业,主要从事制造,集研发、生产、销售为一体。近年来,Magni发展迅速,多项创新技术取得显著效果,目前Magni生产经营情况正常,具有良好的履约能力。
 三、关联交易主要内容
 1、浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;
 2、浙江鼎力机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议;
 3、浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于公司预计2019年度日常关联交易事项的事前认可意见。
 4、浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
 特此公告。
 浙江鼎力机械股份有限公司董事会
 2018年12月22日

浙江鼎力机械股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2018-071
 本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一